

## Missão oficial do Secretário Adjunto da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais à Ásia

### Resumo dos pleitos do setor:

Pleitos do setor				
País	Carne de aves	Carne Suína	Ovos	Meterial Genético Avícola
<b>Filipinas</b>	Manutenção do mercado e Acordo Comercial para redução tarifária	Manutenção do mercado e Acordo Comercial para redução tarifária	-	-
<b>Taiwan</b>	Abertura do mercado de carne de frango e de peru	Abertura do mercado	-	-
<b>Tailândia</b>	-	Abertura do mercado	-	Abertura do mercado
<b>Laos</b>	Abertura do mercado de carne de frango	-	-	-
<b>Vietnã</b>	Manutenção do mercado e Acordo Comercial para redução tarifária	Manutenção do mercado e Acordo Comercial para redução tarifária	Abertura do mercado de ovos industrializados	-

### 1. Filipinas

- Em 2018, Filipinas configurou como o 6º principal destino das exportações de carne de frango brasileiras na Ásia.
- Nos últimos cinco anos, em média, 17% das importações de carne de frango do país foram de produtos brasileiros. Entretanto, a carne de frango brasileira representou apenas 3% do total consumido neste mesmo período.
- As tarifas de importação (MFN) para carne de frango brasileira variam entre 3% e 40% ad valorem.
- Dentre as exportações brasileiras de carne de frango para este mercado, o principal produto exportado são os cortes, em especial a carne mecanicamente separada (CMS), que possui uma tarifa aplicada de 5% ad valorem.
- **Assim, é importante a manutenção do mercado aberto para carne de frango e um Acordo de Livre Comércio visando reduções tarifárias.**

Carne de Frango na Filipinas					
Volume – Mil ton					
Dados	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Produção</b>	<b>1.210</b>	<b>1.279</b>	<b>1.289</b>	<b>1.344</b>	<b>1.385</b>
<b>Exportação</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Consumo doméstico</b>	<b>1.399</b>	<b>1.479</b>	<b>1.529</b>	<b>1.608</b>	<b>1.692</b>
<b>Importação</b>	<b>199</b>	<b>205</b>	<b>244</b>	<b>267</b>	<b>310</b>
Share Importação no Consumo doméstico	14%	14%	16%	17%	18%
<b>Exportação brasileira</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>52</b>
Share do Brasil nas Importações	18%	20%	15%	13%	17%
Share Importação vindas do Brasil no Consumo doméstico	3%	3%	2%	2%	3%

Fonte: USDA/SECEX

- No que se refere à carne suína, com um crescente consumo nos últimos cinco anos (+17%), além de aumentar importação destes produtos em 36% (71 mil toneladas), as Filipinas também aumentaram sua produção em 14% (198 mil toneladas) no mesmo período.
- As exportações brasileiras, apesar de terem apresentado um crescimento ao longo do tempo, ainda representam menos de 1% do consumo doméstico no país.
- As tarifas de importação (MFN) para carne suína brasileira variam de 3% a 40% ad valorem.
- **Dessa forma, é necessário a manutenção do mercado aberto para carne suína e um Acordo de Livre Comércio para reduções tarifárias.**

Carne Suína na Filipinas					
Volume – Mil ton					
Dados	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Produção</b>	<b>1.402</b>	<b>1.463</b>	<b>1.540</b>	<b>1.563</b>	<b>1.600</b>
<b>Exportação</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Consumo doméstico</b>	<b>1.600</b>	<b>1.637</b>	<b>1.734</b>	<b>1.803</b>	<b>1.869</b>
<b>Importação</b>	<b>199</b>	<b>175</b>	<b>195</b>	<b>241</b>	<b>270</b>
Share Importação no Consumo doméstico	12%	11%	11%	13%	14%
<b>Exportação brasileira</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
Share do Brasil nas Importações	2%	1%	2%	1%	4%
Share Importação vindas do Brasil no Consumo doméstico	0,2%	0,1%	0,2%	0,1%	0,6%

Fonte: USDA/SECEX

## 2. Taiwan

- Nos últimos 5 anos, a carne de frango importada representou, em média, 25% do total consumido no país.
- **Ainda assim, o mercado é fechado para as exportações brasileiras de carne de frango e de perus,**

sendo necessário aceleração das gestões para sua abertura.

- As tarifas de importação MFN aplicadas para carne de frango variam entre 2,5% e 34% ad valorem. Já para carne de perus, as tarifas são entre 8,5% e 34% também ad valorem.

Carne de Frango em Taiwan					
Volume – Mil ton					
Dados	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Produção</b>	<b>543</b>	<b>533</b>	<b>540</b>	<b>530</b>	<b>500</b>
<b>Exportação</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Consumo doméstico</b>	<b>679</b>	<b>711</b>	<b>694</b>	<b>682</b>	<b>744</b>
<b>Importação</b>	<b>141</b>	<b>181</b>	<b>161</b>	<b>158</b>	<b>250</b>
Share Importação no Consumo doméstico	21%	25%	23%	23%	34%

Fonte: USDA

- No que se refere ao consumo de carne suína em Taiwan, este tem aumentando nos últimos cinco anos. Entre 2014 e 2018, o aumento foi de 7%.
- No mesmo período, em média, 10% do total consumido domesticamente são de produtos importados.
- **O setor identificou grande potencial no mercado taiwanês, sendo a aceleração do processo de abertura do mercado de grande importância para as empresas exportadoras de carne suína.**
- Para carne suína, as tarifas de importação (MFN) variam de 5% a 40% ad valorem.
- Já para cerdas, couros e peles as tarifas de importação aplicadas (MFN) variam entre 0% e 2,5%.

Carne Suína em Taiwan					
Volume – Mil ton					
Dados	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Produção</b>	<b>815</b>	<b>832</b>	<b>827</b>	<b>820</b>	<b>815</b>
<b>Exportação</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Consumo doméstico</b>	<b>875</b>	<b>937</b>	<b>902</b>	<b>929</b>	<b>933</b>
<b>Importação</b>	<b>63</b>	<b>107</b>	<b>77</b>	<b>111</b>	<b>120</b>
Share Importação no Consumo doméstico	7%	11%	9%	12%	13%

Fonte: USDA

### 3. Tailândia

- Como grande produtora e exportadora de carne de frango, a Tailândia possui tarifas aplicadas de importação elevadas, que variam entre 30% e 50% ad valorem.
- Devido ao seu posicionamento como um dos principais produtores mundiais de carne de frango, a Tailândia apresenta grande potencial para o mercado de material genético avícola brasileiro.

- Dessa maneira, gestões para abertura do mercado se fazem necessárias para o setor de genética avícola.
- As tarifas de importação MFN aplicadas para material genético avícola variam entre 0% e 30% ad valorem.

Carne de Frango na Tailândia					
Volume – Mil ton					
Dados	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Produção</b>	<b>2.499</b>	<b>2.692</b>	<b>2.813</b>	<b>2.990</b>	<b>3.120</b>
<b>Exportação</b>	<b>546</b>	<b>622</b>	<b>690</b>	<b>757</b>	<b>850</b>
<b>Consumo doméstico</b>	<b>1.979</b>	<b>2.072</b>	<b>2.129</b>	<b>2.226</b>	<b>2.279</b>
<b>Importação</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Share Importação no Consumo doméstico	0,4%	0,2%	0,1%	0,04%	0,04%

Fonte: USDA

- Mesmo sendo grande produtora de carne suína, a Tailândia apresenta um elevado consumo destes produtos, representando 6° maior produtor e consumidor na Ásia, um potencial mercado para a carne suína brasileira.
- O consumo per capita desta proteína é estimado apenas em 10,6 kg por ano, abaixo da média asiática 12,3 kg/hab/ano ou do Vietnã, 31,2 kg/hab/ano.
- Assim, **a abertura do mercado de carne suína é vista como uma oportunidade para as empresas do setor.**
- As tarifas de importação MFN aplicadas para carne suína variam entre 30% e 40% ad valorem.

Carne Suína na Tailândia					
Volume – Mil ton					
Dados	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Produção</b>	<b>1.097</b>	<b>1.110</b>	<b>1.108</b>	<b>1.107</b>	<b>1.129</b>
<b>Exportação</b>	<b>151</b>	<b>161</b>	<b>155</b>	<b>150</b>	<b>161</b>
<b>Consumo doméstico</b>	<b>949</b>	<b>951</b>	<b>956</b>	<b>960</b>	<b>971</b>
<b>Importação</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Share Importação no Consumo doméstico	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

Fonte: FAO-OCDE

#### 4. Laos

- Entre 2014 e 2016, a média do consumo de carne de frango no Laos foi de 27,4 mil toneladas, o equivalente a consumo per capita de somente 3,6 kg/hab/ano.
- Nestes três anos, o consumo cresceu a uma taxa de 6,2% ao ano, enquanto a produção cresceu 2,6% ao ano.
- Apesar do crescimento em 2017, a produção de 28 mil toneladas de carne de frango não foi suficiente para suprir a demanda doméstica do ano anterior, 30 mil toneladas.

- Considerando o baixo consumo per capita e o crescimento do PIB de 7% em média nos últimos três anos, há um grande potencial de expansão de consumo de proteína animal
- **Assim, é de interesse do setor ações para abertura do mercado de carne de frango.**
- As tarifas de importação MFN aplicadas para carne de frango variam entre 5% e 30% ad valorem.

Produção de Carne de Frango no Laos					
Volume – toneladas					
Dados	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produção</b>	24.000	25.194	26.604	27.244	28.636
<b>Exportação</b>	1	10	205	15	Sem dados
<b>Consumo doméstico</b>	-	25.384	26.569	30.415	-
<b>Importação</b>	Sem dados	200	170	3.186	Sem dados
Share Importação no Consumo doméstico	-	0,8%	0,6%	10,5%	-

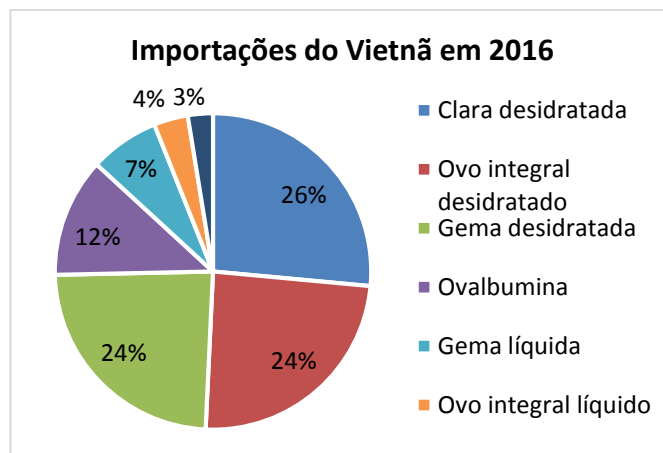
Fonte: FAOSTAT, TRADEMAP.

## 5. Vietnã

- Segundo dados da FAO, a produção no Vietnã cresceu a uma taxa de 5,1% ao ano entre 2013 e 2016 e seu consumo cresceu a uma taxa de 5% ao ano.
- Apesar da produção vietnamita ser maior que o volume consumido, a importação de ovos e seus produtos processados aumentou a uma taxa de 10% ao ano no mesmo período.
- Os principais produtos importados por este país são clara desidratada, ovo integral desidratado e gema desidratada. Juntos, os três produtos representaram 74,7% da importação vietnamita em 2016.
- **Assim, ressalta-se a importância dos tramites para abertura do mercado de ovos industrializados.**
- As tarifas de importação MFN aplicadas para importação de ovos são entre 10% e 80% ad valorem.
- Informações do relatório da APEX-Brasil, "Perfil e Oportunidades Comerciais no Vietnã, 2013", relata que o setor de ovos comerciais tem seu comércio exterior regido por cotas tarifárias, conforme determinação do Primeiro Ministro vietnamita em maio de 2013.

Ovos no Vietnã					
Volume – Mil ton					
Dados	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produção</b>	387.700	413.500	443.700	472.300	532.000
<b>Exportação</b>	2.302	3.877	2.994	3.418	-
<b>Consumo doméstico</b>	386.355	411.285	442.000	470.287	-
<b>Importação</b>	957	1.662	1.294	1.405	-
Share Importação no Consumo doméstico	0,25%	0,40%	0,29%	0,30%	-

Fonte: FAOSTAT, TRADEMAP.



Fonte: TRADEMAP.

Consumo de Ovos no Vietnã Per Capita (kg/ano)	
2010	3,34
2011	3,55
2012	3,73
2013	3,84

Fonte: FAOSTAT

- Quanto à carne de frango, o consumo doméstico vietnamita cresceu 32% entre 2014 e 2018. Ao mesmo ritmo, a produção doméstica de carne de frango aumentou 33% no mesmo período.
- A participação da produção local no consumo doméstico manteve-se em aproximadamente 93%.
- Já a importação vietnamita de carne de frango cresceu 23% nos 5 anos analisados, um valor mais modesto que a taxa da produção local.
- Por outro lado, o mercado vietnamita tem reduzido suas importações de produtos brasileiros. O share do Brasil reduziu de 36% para 26% de 2014 para 2018.
- Como 3º maior parceiro comercial, o Brasil enfrenta concorrentes como Coreia do Sul e os Estados Unidos, o primeiro e segundo principal fornecedor de carne e frango para o Vietnã.
- Em média, os produtos brasileiros representam apenas 2,5% do consumo doméstico vietnamita. Representando apenas uma complementariedade à demanda interna de carne de frango.
- As tarifas de importação (MFN) para carne de frango brasileira variam entre 20% e 40% ad valorem.

Carne de Frango no Vietnã					
Volume – Mil ton					
Dados	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Produção</b>	<b>633</b>	<b>701</b>	<b>741</b>	<b>795</b>	<b>840</b>
<b>Exportação</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Consumo doméstico</b>	<b>686</b>	<b>757</b>	<b>800</b>	<b>854</b>	<b>904</b>
<b>Importação</b>	<b>57</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>70</b>
Share Importação no Consumo doméstico	8,3%	8,6%	8,1%	7,61%	7,74%
<b>Exportação brasileira</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
Share do Brasil nas Importações	36%	32%	41%	23%	26%
Share Importação vindas do Brasil no Consumo doméstico	3%	3%	3%	2%	2%

Fonte: USDA/SECEX

- Referente ao mercado de carne suína, o Vietnã tem apresentado pequeno crescimento em sua produção, com uma variação positiva de 10% entre os anos de 2014 e 2018.
- As importações, por sua vez, têm pouca participação no consumo doméstico, não alcançando 1%.
- Assim, as tarifas de importação (MFN) para carne suína brasileira variam entre 8% e 25% ad valorem.
- Para cerdas, couros e peles, as tarifas de importação aplicadas (MFN) ao Brasil variam entre 0% e 5%, enquanto que as tarifas para miúdos são de 3%, todas ad valorem.

Carne Suína no Vietnã					
Volume – Mil ton					
Dados	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Produção</b>	<b>2.431</b>	<b>2.548</b>	<b>2.701</b>	<b>2.741</b>	<b>2.675</b>
<b>Exportação</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>65</b>	<b>50</b>	<b>35</b>
<b>Consumo doméstico</b>	<b>2.414</b>	<b>2.526</b>	<b>2.647</b>	<b>2.703</b>	-
<b>Importação</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
Share Importação no Consumo doméstico	0,2%	0,3%	0,4%	0,4%	-
<b>Exportação brasileira</b>	<b>0,05</b>	<b>0,6</b>	<b>2,4</b>	<b>0,7</b>	<b>7,4</b>
Share do Brasil nas Importações	1,3%	7,3%	22%	6%	37%
Share Importação vindas do Brasil no Consumo doméstico	0,002%	0,02%	0,1%	0,03%	-

Fonte: USDA/SECEX

Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) | Presidente: Francisco Turra

Área de Acesso a Mercados

Vice-Presidente: Ricardo Santin

Equipe: Bruna Kassama, Gabriel Morelli e Laíz Foltran

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912, 20º andar, Conj. 20L, São Paulo, SP

Gerente: José Luiz Pimenta Jr.

Telefone: (11) 3095-3120